



## CHINA HEALTH GROUP INC.

### 中國醫療集團有限公司

(以「萬全醫療集團」名稱在香港經營業務)  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 8225)

### 截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績公佈

#### 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於在創業板上市公司之新興性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主機板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）之規定而提供有關中國醫療集團有限公司（「本公司」）之資料。中國醫療集團有限公司各董事（「董事」）對此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及深信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏其他事項致使本報告所載任何內容有所誤導；及(3) 所有在本公佈內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一六年十二月三十一日止年度（「本年度」）之經審核綜合業績，連同截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核比較數字如下：

## 摘 要

1. 截至二零一六年十二月三十一日止年度（“本年度”）本集團錄得營業收入約為人民幣20,241,000元，較二零一五同期之營業收入約為人民幣20,497,000元下降約1.25%。
2. 本年度本集團錄得除稅前利潤為約為人民幣2,085,000元，而二零一五年同期除稅前虧損為約為人民幣3,376,000元。
3. 本年度扣除財務費用約人民幣800,000元，本集團實際錄得經營利潤約為人民幣2,885,000元，而二零一五年同期經營利潤約為人民幣172,000元，同比上升1577%。
4. 2016年度每股盈利為0.23 仙，與2015年每股虧損為0.37仙。

## 綜合損益及其他全面收益表

截至二零一六年十二月三十一日止年度

	附注	二零一六年 人民幣' 000	二零一五年 人民幣' 000
收入	3	20,241	20,497
其他收入	4	220	1,876
服務成本		(3,357)	(4,980)
員工成本	5(b)	(9,827)	(8,676)
行政費用		(4,392)	(5,379)
在產品減值		-	(3,166)
融資成本	5(a)	(800)	(817)
衍生金融負債重估虧損		-	(2,731)
除稅前溢利/(虧損)	5	2,085	(3,376)
<b>所得稅</b>	6	<u>42</u>	<u>(111)</u>
本年度全面溢利/(虧損)總額		<u>2,127</u>	<u>(3,487)</u>
下列人士應占：			
本公司股權持有人		2,127	(3,353)
非控股權益		<u>-</u>	<u>(134)</u>
本年度全面溢利/(虧損)總額		<u>2,127</u>	<u>(3,487)</u>
每股溢利/(虧損)			
<b>基本</b>	7(a)	0.23仙	(0.37仙)
<b>攤薄</b>	7(b)	0.23仙	(0.37仙)

## 綜合財務狀況表

於二零一六年十二月三十一日

附注	二零一六年 人民幣' 000	二零一五年 人民幣' 000
----	-------------------	-------------------

**非流動資產**

物業、廠房及設備		3,771	4,803
新藥技術		-	-
		<u>3,771</u>	<u>4,803</u>

**流動資產**

在產品		2,086	2,673
應收賬款及應收承兌匯票	8	551	3,368
預付業務押金	9	3,100	-
預付賬款及其他應收款		1,584	1,332
現金及現金等值項目		1,753	6,775
		<u>9,074</u>	<u>14,148</u>

**流動負債**

應付賬款, 其他應付款及應計費用	10	23,311	22,550
預收賬款	11	4,855	24,215
關聯公司借款	12	8,321	
可換股債券	13	-	5,779
衍生金融負債	13	-	4,447
銀行借款		1,500	1,500
應付現期稅項		24	128
		<u>38,011</u>	<u>58,619</u>

**淨流動負債**

( 28,937 ) ( 44,471 )

**淨負債**

( 25,166 ) ( 39,668 )

**資本及儲備**

資本		88,673	81,699
儲備		( <u>113,839</u> )	( <u>121,367</u> )

本公司股權持有人應占權益總額 ( 25,166 ) ( 39,668 )

非控股權益 - -

**權益總額** ( 25,166 ) ( 39,668 )

## 綜合財務報表附注

截至二零一六年十二月三十一日止年度

### 1. 基本資料

中國醫療集團有限公司(「本公司」)為一間於二零零二年五月二十一日根據開曼群島公司法(二零零二年修訂版)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司,其註冊辦事處地址為 Scotia Centre, 4th Floor, PO Box 2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, 而其主要營業地點為中國北京市海澱區西三環北路 11 號海通商務中心。郵編:100089。其股份在二零零三年七月十日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

本公司之主要業務為投資控股。

除非另有說明,綜合財務報表以本公司及其於中國成立的附屬公司的功能貨幣人民幣千元編制。

截至二零一六年十二月三十一日止年度之財務報表已於二零一七年三月二十四日經由董事會審批。

### 2. 主要會計政策

#### (a) 遵例聲明

本綜合財務報表是按照所有適用之《香港財務報告準則》、香港公認會計原則及香港《公司條例》之規定而編制。《香港財務報告準則》一詞包括香港會計師公會頒佈之所有適用之個別《香港財務報告準則》、《香港會計準則》及詮釋。本綜合財務報表亦符合適用於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之披露規定。

香港會計師公會已頒佈若干新訂及經修訂之《香港財務報告準則》,並於本集團之當前會計期間首次生效或可供提早採納。首次應用此等適用於本集團之新訂準則所引致於當前及過往會計期間之任何會計政策變動已於本財務報表內反映,有關資料載於附注2(c)。

#### (b) 財務報表之編制基準

##### (i) 計量基準,判斷,估計和相關假設

截至二零一六年十二月三十一日止年度之綜合財務報表包括本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)。

除金融衍生工具以公允值計量外,編制綜合財務報表以歷史成本為計量基準。

管理層須在編制符合《香港財務報告準則》之綜合財務報表時作出會影響會計政策應用,以及資產、負債、收入及支出之報告金額之判斷、估計及假設。此等估計及相關假設是根據以往經驗和管理層因應當時情況認為合理之多項其他因素作出,其結果構成當管理層在無法依循其他途徑即時得知資產與負債之賬面值時所作出判斷之基礎。實際結果可能有別於估計數額。

管理層會不斷審閱各項估計和相關假設。倘若會計估計之修訂只影響某一期間,則該修訂便會在估計修訂期間內確認,或如果修訂對當期和未來期間均有影響,則在作出修訂之期間和未來期間確認。

(ii) 持續經營

於二零一六年十二月三十一日，本集團之流動負債淨額約人民幣28,937,000元（二零一五年：約人民幣44,471,000元）及流動負債超於總資產值約人民幣25,166,000元（二零一五年：約人民幣39,668,000元）。

本公司董事認為，本集團將通過新簽訂的合同和實施嚴格的成本的措施產生未來十二個月正現金流。

本公司董事相信，經考慮上述因素後，本集團將有能力於可見將來在財務承擔到期時償還全數款項，因此，綜合財務報表乃基於持續經營基準編制。綜合財務報表沒有包括如果本集團不能持續經營而可能涉及的賬面值的任何調整及資產與負債的重分類。

(c) 會計政策之變動

香港會計師公會頒佈了幾項於本集團當前會計期間首次生效之《香港財務報告準則》修訂。採納該等修訂本對本集團的財務報表並無重大影響。

3. 收入及分部報告

經營分部按照向首席經營決策者提供的內部報告貫徹一致的方式報告。本集團的主要業務為醫藥研發及學術推廣服務。考慮到該等業務的業務風險相近，而本集團在資源配置時會考慮本集團的整體利益而不是個別單位，本集團的首席經營決策者認為本集團的整體除稅前利潤/(虧損)是評核本集團業績的指標。因此，管理層認為根據《香港財務報告準則》第八號，本集團只有單一的業務分部。

收入分類明細如下：

	二零一六年 人民幣'000	二零一五年 人民幣'000
合約臨床研究服務收入	12,279	12,275
上市後臨床研究及學術推廣服務	5,473	5,420
其他醫藥服務收入	2,489	2,802
	<u>20,241</u>	<u>20,497</u>

其他醫藥服務收入包括註冊，申請和測試服務。  
本集團於中國大陸營業，於兩個年度內其經營收入均來源於中國大陸。  
相關年度來自客戶之收益占本集團總銷售額 10%以上之情況如下：

	二零一六年 人民幣'000	二零一五年 人民幣'000
客戶 A (1)	3,387	4,926
(1) 合約臨床研究服務收入		

#### 4. 其他收入

	二零一六年 人民幣' 000	二零一五年 人民幣' 000
賠償收入	19	28
政府補助(附注)	87	668
利息收入	9	7
以前年度超額的法律賠償撥備	1	346
以前年度超額的員工成本	4	332
以前年度超額的其他費用	80	367
其他應收款減值損失撥回	-	89
其他	20	39
	<u>220</u>	<u>1,876</u>

附注：截至二零一六年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日止年度的政府補助為無條件的政府現金補助。

#### 5. 除稅前溢利/(虧損)

除稅前溢利/(虧損)已扣除/(計入)：

	二零一六年 人民幣' 000	二零一五年 人民幣' 000
(a) 融資成本		
利息支出：		
五年內可全部償還的銀行貸款利息	75	132
可轉換債券利息	<u>725</u>	<u>685</u>
非按公允值計算並計入損益的金融負債的總利息支出	<u>800</u>	<u>817</u>
(b) 員工成本(包括董事酬金)		
薪金及工資	7,110	6,484
界定供款退休計畫之供款	1,187	851
以股份為基礎之付款	1,424	1,341
其他福利	<u>106</u>	<u>-</u>
	<u>9,827</u>	<u>8,676</u>
(c) 其他項目		
核數師酬金	424	490
賠償費用	296	1,722
折舊	1,032	1,207
租用物業的經營租賃費用	<u>24</u>	<u>179</u>

#### 6. 綜合損益及其他全面收益表之所得稅

(a) 綜合損益及其他全面收益表之稅項如下：

	二零一六年 人民幣' 000	二零一五年 人民幣' 000
現期稅項 - 中華人民共和國企業所得稅		
年內撥備	-	111
以前年度超額撥備	<u>(42)</u>	<u>-</u>

因本集團於香港沒有應科稅利潤，本集團二零一六年及二零一五年並沒有香港利得稅撥備。

本公司及其附屬公司的中華人民共和國企業所得稅年內撥備按《中華人民共和國企業所得稅法》(以下簡稱「所得稅法」)計算及繳納。本集團的二零一六年適用稅率變動為 15%-25% (二零一五年：15%-25%)。

## 7. 每股盈利/ (虧損)

### (a) 每股基本盈利/ (虧損)

每股基本盈利/ (虧損)乃根據本公司股權持有人應占盈利人民幣 2,127,000 元 (二零一五年：虧損人民幣 3,353,000 元) 及年內已發行普通股之加權平均股數 915,484,000 股普通股 (二零一五年：915,272,000 股普通股) 計算，其計算如下：

#### 1. 普通股之加權平均股數

	二零一六年 ' 000	二零一五年 ' 000
於一月一日之已發行普通股	915,272	915,272
兌換可換股票據之影響	212	-
	<u>915,484</u>	<u>915,272</u>
於十二月三十一日之普通股之加權平均股數	<u>915,484</u>	<u>915,272</u>

### (b) 每股攤薄 (虧損)/ 盈利

截至二零一六年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日止年度之每股攤薄虧損與每股基本虧損相同，因未行使之可轉換債券及股票期權有反攤薄影響。



## 8. 應收賬款及應收票據

	二零一六年 人民幣' 000	二零一五年 人民幣' 000
應收賬款	551	1,166
應收票據	—	2,202
	<u>551</u>	<u>3,368</u>

### (a) 賬齡分析

本集團向貿易客戶提供之信貸期一般為 15 日至 30 日(二零一五年: 15 日至 30 日)。於二零一五年十二月三十一日之應收票據為不付息銀行承兌匯票並於二零一五年十二月三十一日後六個月內到期。本集團致力對應收賬款餘額保持嚴密監控並由管理層定期對逾期未清還之欠款進行監察。

於彙報日, 應收賬款及應收票據(已包括於應收賬款及其他應收款內)按發票日期及扣除呆壞賬撥備之賬齡分析如下:

	二零一六年 人民幣' 000	二零一五年 人民幣' 000
1-30 日	518	1,166
61-90 日	33	—
	<u>551</u>	<u>1,166</u>

### (b) 應收賬款及應收票據之減值

除非本集團信納收回該筆款項之可能性渺茫, 否則應收賬款及應收票據之減值虧損使用撥備賬記錄。若可收回之可能性渺茫, 有關減值虧損直接於應收賬款及應收票據中撇銷。

於二零一六年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日應收賬款及應收票據沒有減值的需要。

### (c) 並無減值之應收賬款及應收票據

	二零一六年 人民幣' 000	二零一五年 人民幣' 000
無逾期亦無減值	<u>551</u>	<u>1,166</u>

無逾期亦無減值之應收款與多名獨立客戶有關, 該等客戶與本集團間之信貸紀錄良好。

## 9. 預付業務押金

預付業務押為預付客戶有關上市後臨床研究及學術推廣服務合同的保證金。

## 10. 應付賬款、其他應付款及應計費用

	附注	二零一六年 人民幣' 000	二零一五年 人民幣' 000
應付賬款		108	-
其他應付款		3,728	4,227
應計費用		3,455	2,550
應付關連方	(a)	2,987	2,987
應付法律訴訟賠償	(b)	13,033	12,786
		<u>23,311</u>	<u>22,550</u>

(a) 應付關連方屬無抵押、免息及沒有固定償還條款之借款。

(b) 本集團內的幾家附屬公司因業務經營而成被告。應付法律訴訟賠償為依據法院判決的應付原告法律訴訟賠償。

(c) 賬齡分析

於彙報日，應賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一六年 人民幣' 000	二零一五年 人民幣' 000
31-60 日	<u>108</u>	<u>-</u>

所有其他應付款項計在一年內被確認為或按要求償還。

## 11. 預收款

	附注	二零一六年 人民幣' 000	二零一五年 人民幣' 000
<b>預收款</b>		<u>4,855</u>	<u>24,215</u>
於一月一日		24,215	25,687
本年收款		552	12,323
本年調賬至關連方借款	12	(6,459)	-
本年確認收入		(13,453)	(13,795)
於十二月三十一日		<u>4,855</u>	<u>24,215</u>

於彙報日，預收款中包括人民幣 300,000 元(二零一五年：人民幣 6,145,000 元)的已暫停的項目預收款。該筆預收款的處理方法有待本集團與客戶協商後決定。

## 12. 可換股債券及衍生金融負債

可換股債券已於本年度以兌換價每股 0.10 港元兌換了 77,500,000 股本公司的普通股。

### 13. 以股份為付款基礎之交易

本公司於二零零三年六月二十日採納一項購股權計畫；據此，本公司之董事獲授權酌情邀請本集團之雇員（包括本集團旗下任何公司之董事）接納購股權以認購本公司普通股。

(a) 於彙報日之未屆滿及未行使購股權之條款及條件如下：

#### 二零一六年：

授出日期	行使價	於 二零一六年 一月 一日	於 本年度 授出	於 本年度 註銷	於 二零一六年十二月 三十一日
10/8/2006	港幣 36 仙	928,800	- (	928,800)	-
10/5/2007	港幣 62.5 仙	1,950,100	-	-	1,950,100
7 /4/2009	港幣 43.5 仙	4,330,800	- (	412,000)	3,918,800
30/6/2015	港幣 45 仙	20,670,000	- (	3,370,000)	17,300,000
		27,879,700	- (	4,710,800)	23,168,900

#### 二零一五年：

授出日期	行使價	於 二零一五年 一月 一日	於 本年度 授出	於 本年度 註銷	於 二零一五年十二月 三十一日
2/3/2005	港幣 52 仙	706,400	- (	706,400)	-
14/12/2005	港幣 45 仙	72,000	- (	72,000)	-
10/8/2006	港幣 36 仙	1,018,800	- (	90,000)	928,800
10/5/2007	港幣 62.5 仙	2,058,100	- (	108,000)	1,950,100
7 /4/2009	港幣 43.5 仙	5,392,800	- (	1,062,000)	4,330,800
30/6/2015	港幣 45 仙	-	20,670,000	-	20,670,000
		9,248,100	20,670,000 (	2,038,000)	27,879,700

(b) 購股權之數目及加權平均行使價如下：

	二零一六年		二零一五年	
	加權平均 行使價 港幣	購股權 之數目 ( '000 千股)	加權平均行 使價 港幣	購股權 之數目 ( '000 千股)
於一月一日尚未行使	0.457	27,879,700	0.473	9,248,100
於本年度註銷	0.431 (	4,710,800)	0.472 (	2,038,400)
於本年度授出	-	-	0.450	20,670,000
於十二月三十一日尚未行使	0.462	23,168,900	0.457	27,879,700
於十二月三十一日可予行使	0.474	12,788,900	0.477	7,209,700

於彙報日，購股權之加權平均剩餘合約年期為 1.53 年(二零一五年:4.35 年)。

### 14. 法律訴訟的或然負債

於彙報日，本集團內的幾家附屬公司因業務經營成為被告。本集團管理層考慮相關法律建議和法院判決，評估所引起的或有負債，認為該等法律訴訟賠償應不會超出附注 10 (b) 列出的應付法律訴訟賠償，因此對本集團的財務狀況沒有重大影響。

# 管理層討論及分析

## 財務回顧

本年度本集團錄得除稅前利潤約人民幣2,085,000元，而去年同期除稅前虧損約人民幣3,376,000元。本年度本集團盈利主要乃由於2014年發行之非上市可換股債券因全部轉換成股票，沒有因之估值產生的衍生金融負債之公允值虧損，而於去年同期虧損主要由於可換股債券之估值產生的衍生金融負債之公允值虧損約人民幣2,731,000元，扣除此項虧損本集團去年運營仍錄得除稅前虧損約人民幣645,000元。

扣除財務費用約人民幣800,000元，本年度集團實際錄得經營利潤約為人民幣2,885,000元，而去年同期為經營利潤約人民幣172,000元。截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團錄得經營性現金淨流出約人民幣6,893,000元，而二零一五年同期經營性現金淨流入約人民幣3,390,000元。

本年度本集團營業收入約人民幣20,241,000元，較去年同期之營業收入約人民幣20,497,000元下降約1.25%。其中合約臨床研究服務約人民幣12,279,000元，占總收入之比例為60.66%；上市後研究及學術推廣服務約人民幣5,473,000元，占總收入之比例為27.04%；其他醫藥服務收入2,489,000元，占總收入之比例為12.30%。其收入與去年其本一樣。(a) 本集團積力打造的四大成長驅動平臺之一：臨床科研為依託的終端驗床醫學研究式推廣即上市後研究及學術推廣服務得到市場的廣泛認可。並於本年度產生服務收入約人民幣52,000元的增長；(b) 本年度本集團傳統業務VPS業務也錄得約人民幣4,000元的增長；(c) 其他醫藥服務收入比去年減少313,000元。

本年度本集團之管理及行政費用為約人民幣14,219,000元，較去年同期約人民幣14,055,000元增加約人民幣164,000元，主要為本集團之人工成本增加及法律訴訟賠償減少所致。

## 可換股票據

於2014年12月24日，本公司發行本金額1,000,000美元之非上市可換股債券。可換股債券為無抵押、免息及年期為兩年。持有人可選擇於到期時或之前以兌換價每股0.10港元將可換股債券兌換為本公司普通股。

於二零一六年十二月三十一日，Winsland Agents Limited將全部可轉換債券轉換成77,500,000股本公司的普通股。此次轉換的股本約占本公司現有發行股本的8.47%，或約占本可轉換債券轉換成股本後的總股本的7.81%。

在可轉換債券轉換成普通股後，可轉換債券從流動負債分別轉入到股本6,974,000元和資本儲備3,977,000元。而二零一五年可換股債券的公允價值的債務部分和衍生金融工具部分金額在流動負債項目分別為人民幣5,779,000元和人民幣4,447,000元。

截至二零一六年十二月三十一日止年度綜合損益及其他全面收益表中「衍生金融負債虧損」項目為零（二零一五年：約為人民幣2,731,000元）。

## 流動資金、財務資源及負債比率

於二零一六年十二月三十一日，本集團流動負債超過其流動資產約人民幣28,937,000元（2015年：淨流動負債為人民幣44,471,000元）；總負債超過總資產25,166,000元（2015年：淨負債為人民幣約39,668,000元）。

於二零一六年十二月三十一日，本集團負債比率（按集團的總銀行借款除以本集團年末的總資產計算）為0.12（2015：0.08）。其增加是由於本年度資產的減少造成。

同時，考慮到未來業務發展之需要，本集團未來可能從發行新股、發行新債、債轉股等多方面籌集資金，進一步增強資金儲備。

## 外匯風險

於回顧期內，本集團之交易絕大部分以人民幣計值。因此，本集團面臨的匯率風險不大。目前本集團並無採用任何金融工具作對沖用途。

## 業務回顧

本集團基於長期發展考慮，繼續推進從領先的技術轉讓供應商轉變為一家互聯網架構下的醫療服務集團。

本集團已經建立了臨床前研究、臨床試驗、藥政服務、上市後服務等全價值鏈的新藥技術開發與增值服務業務模式，並致力打造四大成長驅動平臺：互聯網架構下的醫院管理平臺、臨床科研為依託的終端臨床醫學研究式推廣、康復醫療產業平臺與專科特色醫院產業平臺。

本集團不斷在增強市場推廣能力及拓展市場網路方面做出投資，以萬全品牌在本地市場推出全價值鏈的新藥技術開發與增值服務業務模式。同時以VPS-CRO品牌全力構建和拓展海外服務市場。於回顧期內，本集團非僅僅注重業務數量增長，同時更注重積累服務的品牌價值以及專業能力提升，力求發展成為品牌最優、品質可靠、技術領先的全面的技術和服務供應商。

## 上市後研究及學術推廣服務（PMS）

2016年是公司戰略轉型里程碑的一年。本集團利用下屬的VPSCRO的15年耕耘及與400家臨床基地建立的牢固領袖專家關係，為新藥品上市和臨床提供大量上市後研究及學術推廣服務，此服務得到市場廣泛認可，並於本年度首次為本集團帶來約人民幣5,473,000元的收入。

## 臨床研究服務（VPS）

本集團已經建立起國內最完整的以臨床研究為主體內容的服務業務，包括I期臨床及生物等效性研究，II-III期臨床研究，IV期暨上市後臨床研究，資料管理及醫學統計，藥政事務服務等一系列服務；同時着力打造以上業務所涉及的專業能力，初步建立起萬全CBI一期臨床研究中心、萬全瑪特（VPSmart）四期臨床研究及學術推廣中心、SAS-萬全資料管理及醫學統計中心、保時萬全（VP-Porsche RA）藥政事務中心、安克萬全（OHH-VP）癌症亞太臨床研究院、唐喜萬全亞太臨床研究院、喜恩萬全（CNSVP）精神神經亞太臨床研究院、喜恩萬全疼痛醫學（CNSVP-Pain management）研究院、怡妙萬全（Vacc-VP）亞太臨床研究院、卡地萬全心血管（CV-VP）亞太臨床研究中心、甘艾（滋病及肝炎）亞太臨床研究院、德美萬全（DermNova）皮膚及婦科亞太臨床研究院、萬全堂（TCM-VP）天然藥與中藥臨床研究中心等13個專業研究機構。

同時，集團在全國建立了以北京、上海、廣州為基地，附帶30多個省會城市辦事處的全國性臨床監察和學術推廣網路；覆蓋到80%以上可以有資格進行臨床研究的醫院，目前每年可以達到I期及生物等效項目60個以上的操作能力，II-III期專案可以同時開展50個；大樣本量（2000例）的IV期臨床可以同時開展4個。

## 展望

本集團將繼續推進從領先的技術轉讓供應商轉變為一家互聯網架構下的醫療服務集團的戰略轉型。本集團將繼續強化

臨床科研為依託的終端臨床醫學研究式推廣，同時穩步推進互聯網架構下的醫院管理平臺、康復醫療產業平臺與專科特色醫院產業平臺的建設。

董事會也將按穩建的原則審核評估可能進行的項目或投資，務求提升本集團業務表現及本公司股東回報。

## 重大投資

於本年度內，本集團並無重大投資。

## 資本承擔

於二零一六年十二月三十一日，本集團並無任何重大資本承擔。

## 人力資源

本集團雇員之薪酬及獎金政策基本上按雇員之個人表現厘定。本集團為雇員提供多種福利包括醫療及退休供款，以及購股權計畫。

本集團密切關注雇員的薪酬與福利水準，並根據本集團之經營業績獎勵雇員。此外，本集團亦為雇員提供培訓及發展機會。

## 股息

董事不建議就截至二零一六年十二月三十一日止年度派發任何股息（二零一五年：無）。

## 財務報表之審閱

本公司已成立審核委員會，並遵照創業板上市規則書面訂明其職權範圍。審核委員會之主要職責為（a）審閱本集團之年度、半年及季度報告（b）與本公司核數師商討及檢討核數之範疇及結果；及（c）監督本集團之財務申報程式、風險管理及內部監控系統，並向董事會提供意見及建議。

審核委員會現由三名獨立非執行董事吳壽元先生、Mark Gavin Lotter 先生和倪彬暉博士組成。吳壽元先生為審核委員會主席，其擁有豐富的財務及會計經驗。

審核委員會已審閱和批准本集團本年度之綜合財務報表，包括本公司所採納的新訂及經修訂準則，並已討論有關審計、內部監控及財務彙報事宜。

## 董事于重大合約之權益

除附注29(d)(i)所列的交易外，於年結日或年內任何時間，概無存在本公司或其任何附屬公司為其中訂約方及本公司董事于當中直接或間接擁有重大權益之重大合約。

## 董事於競爭業務之權益

於二零一六年十二月三十一日，本公司之董事或管理層股東及彼等各自之連絡人士（定義見創業板上市規則）概無於任何與本集團業務構成或可能構成競爭的業務中擁有權益。

## 雇員及薪酬政策

截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團員工成本（包括董事酬金）約人民幣9,827,000元（二零一五同期為：人民幣8,676,000元）。本集團根據雇員之表現、工作經驗及現行市價厘定薪酬。其他員工福利包括強積金、保險及醫療保險、培訓專案及購股權計畫。

本公司已採納購股權計畫，據此已向本集團合資格參與者授出可認購本公司股份之購股權。於本年度末，本集團合資格參與者擁有23,168,900股期權。

## 呂禮恒會計師事務所有限公司之工作範圍

截至二零一六年十二月三十一日止年度本集團初步業績公布之數字已獲本集團之核數師呂禮恒會計師事務所有限公司認同本集團年內經審核綜合財務報表內所載之數字。呂禮恒會計師事務所有限公司在此方面所進行之工作，並不構成根據香港會計師公會所頒佈之《香港審計準則》、《香港審閱項目準則》或《香港審計項目準則》作出的審計保證，因此，呂禮恒會計師事務所有限公司並無就本初步公布作出任何保證。

# 企 業 管 治

## 遵守企業管治常規守則

本公司之企業管治常規乃基於創業板上市規則附錄十五之企業管治常規守則所載原則及守則條文（「守則」）。本公司所採納之原則著重高素質之董事會及對股東之透明度與問責性。董事會認為：截至二零一六年十二月三十一日止年度，本公司一直遵守守則，惟以下背離除外：

根據守則條文第A2.1條，主席及行政總裁的職責應予分開。然而，本公司尚未委任任何行政總裁。現時，本公司業務之日常管理由執行董事執行，彼等負責經營本集團業務及推行本集團策略，以達致本公司整體商業目標。

根據守則條文第A4.1條，非執行董事按特定任期委任。本公司非執行董事並無特定委任年期；然而根據細則及守則，彼等均須輪值退任。因此本公司認為已採取足夠措施，處理守則條文項上有關非執行董事之委任年期之規定。

根據守則條文第6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會及對股東的意見有公正的瞭解。此外，根據守則條文第E1.2條，董事會主席應出席股東周年大會，且彼亦邀請審核、薪酬、提名及任何其他委員會之主席（如合適）出席股東周年大會。於回顧期內，本公司於二零一六年六月三十日舉行股東周年大會，William Xia Guo（董事會主席）由於其他會前業務事宜並無出席上述股東周年大會以回答本公司股東之提問，然後其已委任出席董事宋雪梅於上述會議作為其代表以回答本公司股東之提問。

## 創業板上市規則第5.05(1)條

創業板上市規則第5.05(1)條規定，上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。

在Mark Gavin Lotter先生於二零一五年二月十七日及倪彬暉博士於二零一五年三月三十一日獲委任為本公司獨立非執行董事後，本公司已符合創業板上市規則第5.05(1)條項下有關本公司獨立非執行董事人數之規定。

## 創業板上市規則第5.28條

創業板上市規則第5.28條規定，每個上市發行人須成立一個僅由非執行董事組成之審核委員會。審核委員會須最少由三名成員組成。

在Mark Gavin Lotter先生於二零一五年二月十七日及倪彬暉博士於二零一五年三月三十一日獲委任為本公司獨立非執行董事後，本公司已符合創業板上市規則第5.28條項下有關審核委員會成員人數之規定。

## 有關董事進行證券交易之行為守則

本公司已採納有關董事進行證券交易之行為守則，其條款與創業板上市規則第5.48條至第5.67條所載之交易必守標準同樣嚴格。經向全體董事作出具體查詢而根據本公司所知彼等於回顧期內一直遵守行為守則所載規定準則。

## 截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司綜合財務報表之獨立核數師報告摘錄

以下為本公司外聘核數師呂禮恒會計師事務所有限公司有關截至二零一六年十二月三十一日止年度本集團綜合財務報表之獨立核數師報告摘錄。

### 意見

本核數師(以下簡稱「我們」)已審核中國醫療集團有限公司(「貴公司」)及其附屬公司(統稱「貴集團」)之綜合財務報表，此綜合財務報表包括於二零一六年十二月三十一日的綜合財務狀況表、截至該日止年度之綜合損益及其他全面收益表、綜合權益變動表和綜合現金流量表，以及主要會計政策概要及其他附注解釋資料。

我們認為，該等綜合財務報表已根據《香港財務報告準則》真實而中肯地反映貴集團於二零一六年十二月三十一日的財務狀況及貴集團截至本年度止的年度財務表現及現金流量，並已遵照香港公司條例中有關披露資料之規定妥為擬備。

### 有關按持續經營基準呈列財務報表之重大不明朗因素

儘管我們並無發表保留意見，我們謹請閣下垂注綜合財務報表附注2(b)(ii)，當中顯示貴集團於二零一六年十二月三十一日的流動負債淨額約人民幣28,937,000元及總負債超於總資產值約人民幣25,166,000元。此財務狀況反映貴集團的持續經營存在重大不明朗因素。雖然如此，此綜合財務報表已按持續經營基準編制，其是否有效取決於未來集資能力和未來貴集團盈利及正現金流以達至未來營運及財務需求。



## 刊發全年業績及年度報告

本業績公佈刊發在創業板網站www.hkgem.com 及本公司網站www.chgi.net。本公司於二零一六年財政年度之年度報告將於適當時候寄發予本公司股東並可在聯交所及本公司網站查閱。

承董事會命  
中國醫療集團有限公司  
主席  
William Xia Guo

二零一七年三月二十四日  
中國，北京

於本公佈日期，董事會執行董事兩名，分別為William Xia Guo先生（本公司之主席）、宋雪梅博士；非執行董事一名，為蘇毅先生；獨立非執行董事三名，分別為吳壽元博士、倪彬暉博士、及Mark Gavin Lotter先生。

本公佈將自刊發日期起計至少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及本公司指定之網站www.chgi.net內。